



Cena růstové akcie k: 30. 4. 2023

Cena dividendové akcie k: 30. 4. 2023

CZK: 1,3690

CZK: 1,2870

EUR: 0,1552

EUR: 0,1459

KLÍČOVÉ ÚDAJE O FONDU

77 GWh

roční výroba elektrické energie

92 000 tun

roční úspora CO₂

21 000 domácností

dokáže na rok zásobit energií

300 mil. CZK

roční tržby

3 mld. CZK

aktiva pod správou

VÝKONNOST PODFONDU 1*

NAV v CZK: 1,903 mld. CZK**

NAV v EUR: 80,971 mil. EUR**

Zhodnocení za rok 2022: 5,38 %

Zhodnocení za měsíc: 0,45 %**

Zhodnocení za 12 měsíců: 5,15 %**

Zhodnocení od začátku roku: 1,64 %**

* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

**Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož to bylo v souladu s rozhodnutím jediného člena správní rady ze dne 27.4.2022 dočasně pozastaveno.

STRUKTURA AKTIV PODFONDU 1

Fotovoltaické elektrárny: 28,4 MW_p

Biomasové teplárny: 1 MW_e + 4 MW_t

Celkem: 29,4 MW_e + 4 MW_t

RIZIKOVÝ PROFIL SRRI

1 2 3 4 5 6 7

← nižší riziko

vyšší riziko →

VÝKONNOST FONDU*

| | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2021 | 0,51 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,36 % | 0,50 % | 0,35 %** | 0,42 %** | 0,14 %** | 0,42 %** | 0,42 %** | 0,28 %** |
| 2022 | 0,35 %** | 0,55 %** | 0,48 %** | 0,48 %** | 0,41 %** | 0,54 %** | 0,34 %** | 0,40 %** | 0,40 %** | 0,40 %** | 0,46 %** | 0,46 %** |
| 2023 | 0,39 %** | 0,39 %** | 0,39 %** | 0,45 %** | | | | | | | | |

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, ** Tyto vyhlášené aktuální hodnoty investičních akcií fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v měsících 9-11/2020, 7-12/2021 a 1-12/2022, 1-4/2023.

DISCLAIMER Investice je určena výhradně osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 i nadále provádí kroky za účelem finančně-provozní stabilizace.

Věříme, že z dlouhodobého hlediska dojde k narovnání cenových poměrů štěpky a elektřiny a tyto typy tepláren budou dále rentabilní. Současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny, ale momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů, a Podfond 1 tak zvažuje různé možnosti dalšího letošního provozování teplárny, včetně dočasných odstávek/zakonzervování.

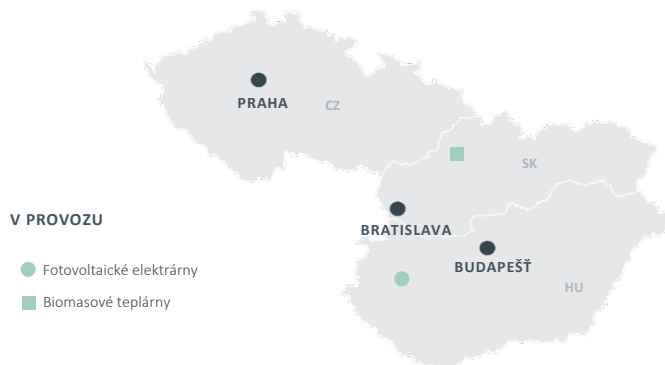
Navzdory mírnému poklesu ceny štěpky je stav provozu nelichotivý, jelikož spotové ceny elektřiny na burze za posledních pár měsíců významně klesly a již se několik týdnů drží okolo hranice 100 EUR/MWh.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča, nicméně i zde stejně jako současný management věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, začínají se přípravy na zahájení soudního řízení.

Zhodnocení Podfondu 1 v dubnu 2023 bylo 0,45 % a za rok 2023 dosáhlo 1,64 % YTD.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side pocket““.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1

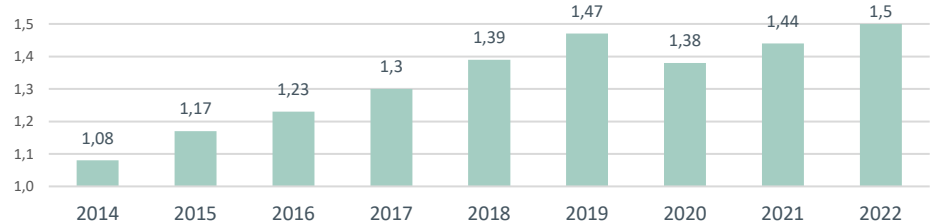


V PROVOZU

- Fotovoltaické elektrárny
- Biomasové teplárny

VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. CZK v posledních 9 letech



AUDITOVANÉ ZHODNOCENÍ

| Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Value | 7,71 % | 8,25 % | 5,36 % | 6,04 % | 6,36 % | 6,26 % | -5,97 % | 4,62 % | 5,38 % |